

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

2. Nội dung của thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/2026/NQ-LPBS ngày 01/06/2026 về việc Bổ nhiệm chức danh thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 68/2026/NQ-LPBS.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 289/2026/CV-LPBS
No.: 289/2026/CV-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026
HCMC, day 02 month 06 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 68/2026/NQ-LPBS ngày 01/06/2026, của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

Based on Board Resolution No. 68/2026/NQ-LPBS dated 01/06/2026 of LPBank Securities Joint Stock Company (name of organization), we would like to announce the change in personnel of LPBank Securities Joint Stock Company (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Duy Phúc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ/*Senior Internal Auditor*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Đến khi có thay đổi/ *Until there is a change*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2026 tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn> /*This information was published on the company's website on 02/06/2026, as in the link <https://lpbs.com.vn/>.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thị Thu Hường

**Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty**

***Member of the Board of Directors cum
Person in Charge of Corporate Governance***

Số: 68/2026/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
(V/v: *Bổ nhiệm chức danh thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 68/2026/BBTH-HĐQT ngày 01/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ tại LPBS, thông tin nhân sự như sau:

Họ và tên: Nguyễn Duy Phúc
Mã nhân viên: S00665
Chức danh: Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ
Đơn vị: Phòng Kiểm toán nội bộ
Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/06/2026.

Điều 2. Giao/ủy quyền Tổng giám đốc chịu trách nhiệm ban hành các văn bản cần thiết có liên quan theo đúng quy định của LPBS và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; Tổng Giám đốc;
- Khối NS&DVNB;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY KHOA